

证券代码：601225

证券简称：陕西煤业

公告编号：2025-016

陕西煤业股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

陕西煤业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议通知于 2025 年 4 月 18 日以书面方式送达，会议于 2025 年 4 月 24 日以通讯方式召开。会议应参加表决的监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人。本次会议的召开程序及出席监事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和公司《章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事一致同意，会议形成决议如下：

1、通过《关于<陕西煤业股份有限公司 2024 年度监事会工作报告>的议案》

同意《陕西煤业股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

赞成票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票

2、通过《关于<陕西煤业股份有限公司 2024 年度财务决算报告>的议案》

同意《陕西煤业股份有限公司 2024 年度财务决算报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

赞成票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票

3、通过《关于<陕西煤业股份有限公司 2024 年度报告>及摘要的议案》

公司《2024 年度报告》及摘要编制和审议程序符合法律、法规及公司章程的规定，报告内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关要求，所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。未发现参与公司 2024 年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。同意《陕西煤业股份有限公司 2024 年度报告》及摘要，并同意公布前述报告。

赞成票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票

具体内容请详见公司于同日上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《陕西煤业股份有限公司 2024 年年度报告》及摘要。

4、通过《关于陕西煤业股份有限公司 2024 年度利润分配方案的议案》

同意公司本次 2024 年年度分红方案，拟向股东分派现金股利 110.14 亿元，以公司股本 96.95 亿股为基准，每十股分配现金股利 11.36 元（含税）。

本议案尚需提交股东大会审议。

赞成票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票

具体内容请详见公司于同日上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《陕西煤业股份有限公司关于 2024 年年度利润分配方案的公告》。

5、通过《关于公司 2024 年度日常关联交易实际发生情况及 2025 年度日常关联交易情况预计的议案》

同意并确认公司 2024 年度日常关联交易实际发生金额及类型等情况，同意公司 2025 年度日常关联交易的发生类型和预计发生额。

本议案尚需提交股东大会审议。

赞成票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票

具体内容请详见公司于同日上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《陕西煤业股份有限公司日常关联交易的公告》。

6、通过《关于<陕西煤业化工集团财务有限公司 2024 年度风险评估报告>的议案》

同意《陕西煤业化工集团财务有限公司 2024 年度风险评估报告》。

赞成票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票

7、通过《关于<陕西煤业股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告>的议案》

同意《陕西煤业股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》。

赞成票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票

8、通过《关于<陕西煤业股份有限公司 2024 年度社会责任报告>的议案》

同意《陕西煤业股份有限公司 2024 年度社会责任报告》。

赞成票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票

9、通过《关于<陕西煤业股份有限公司 2025 年第一季度报告>的议案》

公司《2025 年第一季度报告》编制和审议程序符合法律、法规及公司章程的规定，报告内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关要求，所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司 2025 年第一季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。未发现参与公司 2025 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。同意《陕西煤业股份有限公司 2025 年第一季度报告》，并同意公布前述报告。

赞成票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票

具体内容请详见公司于同日上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《陕西煤业股份有限公司 2025 年第一季度报告》。

特此公告。

陕西煤业股份有限公司

2025 年 4 月 25 日